

Police, dnia 7 kwietnia 2020 r.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

PR.272.5.1.2020.KW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach”

W dniu 6 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym Starostwa Powiatowego w Policach”. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

### **Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Powiatu Polickiego, powiatowych jednostek organizacyjnych - w tym Starostwa Powiatowego w Policach bardzo proszę o emailowe udostępnianie poniższych danych finansowych:

Dane na dzień **31.12.2019r.** oraz **31.12.2018r.** w postaci:

- RB NDS, RB Z, RB 27s, RB 28s, RB N
- Zestawienie zobowiązań finansowych w podziale na kwotę, termin zapadalności kredytów, nazwę instytucji która udzieliła finansowania, formę zabezpieczenia zgodnie ze stanem na koniec 12.2019r.
- Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (po zmianach od czasu Projektu na 2020r.).
- Opinia RIO do realizacji budżetu za rok 2018.

Dane w powyższym formacie (dane finansowe) pozwolą nam na zdecydowanie szybsze procesowanie wniosku w ramach ścieżki kredytowej w Banku.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w załączeniu udostępnia ww. dane

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Izabela Wawrzycka*

.....  
*Przewodniczący komisji przetargowej*

Na oryginale właściwy podpis

